

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 22.06.2011 г № 11

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Протокол от 13.05.2011 г. №96

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
за 2010 год.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №ОГРН 1056154000154, № свидетельства 005018512 от 11.01.05 г.

Субъект Российской Федерации: Ростовская область

Местонахождение: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13

Контактный телефон: (8634) 39-01-05 ;Факс: (8634) 32-25-14

Адрес электронной почты: E-mail: mailbox@priboy.ru

Основной вид деятельности: код по ОКВЭД: 33.20 – производство контрольно-измерительных приборов

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: до 18.06.2010 ОАО «Таганрогский завод «Прибой» состоял в перечне стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ под №743, Указом Президента РФ от 18.06.2010 N 762 общество было исключено из указанного перечня.

В настоящее время общество включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации (Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р).

Штатная численность работников общества на 01.01.2011 г.: 1527,5 штатных единиц

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой», Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

Размер уставного капитала, тыс. руб. (по уставу): 315552,0

Общее количество акций (по реестру акционеров общества): 334302 штуки (увеличение уставного капитала зарегистрировано ИФНС по г. Таганрогу 29.03.2011 г.)

Количество обыкновенных акций: 334302 штуки

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1,0

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-34307-Е, дата - **20.05.2005 г.**;

Дополнительные выпуски:

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - **30.06.2006 г.**;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - **17.11.2006 г.**;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - **22.10.2007 г.**;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - **10.10.2008 г.**;

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - **07.10.2009 г.**

№ 1-01-34307-Е, дата гос. рег-и - **27.07.2010 г.**

Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (по данным реестра акционеров), штук: 128187

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 38,34

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: привилегированных акций нет

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (доля – 38,34%)

2. ОАО «Концерн «Океанприбор» (доля - 61,66%)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): специального права ("золотой акции") нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-экспертное бюро «Эркон», Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 5.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров: проведено 23 июня 2010 года (протокол №9 от 23.06.2010 г.)

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленным внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О распределении прибыли прошлых лет.
10. Избрание счетной комиссии Общества.
11. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Внеочередное общее собрание акционеров: проведено 12 мая 2010 года (протокол № 8 от 12.05.2010 г.)

Вопросы повестки дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

3. Сведения о совете директоров

Согласно уставу общества совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Состав совета директоров, действовавшего с 01.01.2010 г. до 23.06.10 г:

Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Анциферов Константин Павлович - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Шатохин Андрей Викторович - первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по кооперации открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Киселев Александр Алексеевич - помощник Генерального директора - руководитель Представительства ОАО «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет.

Состав совета директоров, действующего с 23 июня 2010 г. по настоящее время:

Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Анциферов Константин Павлович - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Жильцова Ольга Владимировна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Шатохин Андрей Викторович - первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по кооперации открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет.

Данный состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров 23.06.2010 года.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров:
специализированных комитетов при совете директоров нет.

Информация о проведенных в 2010 году заседаниях совета директоров:
Протокол № 70 от 04.02.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основании предложений акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленным внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Включить в списки кандидатур для избрания в **Совет директоров** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Анциферова Константина Павловича
2. Зеленькова Андрея Анатольевича
3. Жильцову Ольгу Владимировну
4. Деркунского Анатолия Ивановича
5. Полканова Константина Ивановича
6. Шатохина Андрея Викторовича
7. Федянина Владимира Ивановича
8. Новопольцева Александра Сергеевича.

Включить в списки кандидатур для избрания в **ревизионную комиссию** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Харламову Нину Николаевну
2. Пантелеенко Наталию Трофимовну

3. Накену Сауле Муратовну
4. Хохленко Николая Михайловича
5. Латухина Василия Геннадьевича.

Протокол № 71 от 08.02.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 1 квартал 2010 г.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 1 квартал 2010 г.

Протокол № 72 от 18.02.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятое решение:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, размещаемой посредством закрытой подписки, в размере 4000 (четыре тысячи) рублей

Протокол № 73 от 22.03.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2010 год.
2. О предоставлении генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» права заключать сделки по передаче в аренду по договорной цене производственных помещений ОАО «Таганрогский завод «Прибой» площадью до 200 кв. м на срок до 1 года без предварительного одобрения Советом директоров.
3. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2010 год в соответствии с Приложением 1.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Предоставить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» право заключать сделки по передаче в аренду по договорной цене производственных помещений ОАО «Таганрогский завод «Прибой» площадью до 500 кв. м на срок до 1 года без предварительного одобрения Советом директоров.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год в размере 250000 (двухсот пятидесяти) рублей.

Протокол № 74 от 07.04.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме заочного голосования.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 «мая» 2010 г.;
- время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 10 часов;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 10 часов 12 «мая» 2010 г.;
- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 9 апреля 2010 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 9 апреля 2010 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1).

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- протокол заседания Совета директоров по подготовке к внеочередному собранию акционеров;
- ОТЧЕТ № 4011 об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;
- уведомление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.01.2010 г № 09-365 о бюджетных ассигнованиях в капитальные вложения по ФЦП «ОПК» на 2010 год;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2).

Протокол № 75 от 14.04.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение договора займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей под 10% (десять процентов) годовых на срок не менее 6 (шести) месяцев.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей под 10% (десять процентов) годовых на срок не менее 6 (шести) месяцев.

Протокол № 76 от 20.04.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2009 год.
2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2009 год.
3. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2009 финансового года.
4. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.
5. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2010 год.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2009 год.

Поручить генеральному директору Общества Деркунскому А.И.:

- представить детальный анализ причин невыполнения финансово-хозяйственного плана Общества на 2009 год;

- пересмотреть финансово-хозяйственный план Общества на 2010 год и в срок до 01.06.2010 г. повторно представить его на рассмотрение Совета директоров.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Принять к сведению годовой отчет ОАО «Таганрогский завод «Прибой», поручить генеральному директору Деркунскому А.И. доработать его с учетом высказанных замечаний и дополнений, вынести вопрос о предварительном утверждении годового отчета на ближайшее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Проект распределения прибыли не рассматривать в связи с отсутствием прибыли по результатам 2009 финансового года.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Принять к сведению доклад генерального директора Общества Деркунского А.И. о среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) ОАО «Таганрогский завод «Прибой». Поручить генеральному директору Деркунскому А.И. доработать среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) Общества и вынести вопрос о предварительном утверждении указанного документа на ближайшее заседание Совета директоров.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Одобрить приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год в соответствии с Приложением 2.

Протокол № 77 от 29.04.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение сделки, состоящей из взаимосвязанных между собой сделок, а именно:

1.1 заключение Соглашения о предоставлении кредита между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей на срок 18 (восемнадцать) месяцев;

1.2 заключение договора об ипотеке между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на сумму 250 523 000,00 (двести миллионов пятьсот двадцать три тысячи) рублей;

1.3 заключение договора залога оборудования между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на сумму 55 078 378,21 (пятьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 21 копейка.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, состоящую из взаимосвязанных между собой сделок, а именно:

1.1 **одобрить заключение Соглашения** между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» о предоставлении кредита ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей на срок 18 (восемнадцать) месяцев на следующих основных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ЗАО «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9).

Общая сумма Кредита: 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

Срок кредита: 18 (восемнадцать) месяцев.

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере MosPrime плюс 5,2 % (Пять целых две десятых процента) процентов годовых. На следующий рабочий день от даты начала каждого устанавливаемого Процентного Периода Банк известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.

Время, в течение которого Основной долг является непогашенным, разбивается на Процентные Периоды.

Продолжительность Процентного Периода (кроме первого и последнего Процентных Периодов) составляет 3 (Три) месяца. Первый Процентный Период начинается в дату предоставления первой Выплаты и заканчивается в первую Дату Уплаты Процентов. Последний Процентный период заканчивается в Дату Окончательного Погашения Кредита.

В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 5,0 % (Пять процентов) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку. Банк направляет Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки по форме Приложения «Б» к Соглашению в письменном виде или с применением программного комплекса «Банк-Клиент» и/или «Интернет-Банк-Клиент».

Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет: 10,0% (Десять процентов) годовых.

Комиссии:

Комиссия за организацию Кредита составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. Первая часть комиссии за организацию Кредита в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Соглашения, вторая часть в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей уплачивается в 3 (третью) Дату Уплаты Процентов

Комиссия за **обязательство** рассчитывается по ставке 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита. Комиссия за обязательство начисляется за период, начиная с даты выполнения предварительных условий по Соглашению до даты окончания Периода Использования.

Цель кредита: финансирование текущей деятельности.

Условия Соглашения: выдача кредита производится под залог имущества в соответствии с условиями договора об ипотеке и договора залога оборудования.

Погашение Кредита: задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов должна быть погашена в Дату Окончательного погашения Кредита в полном объеме. Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 4 (Четыре) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов является Дата Окончательного Погашения Кредита.

Заемщик имеет право на досрочное погашение Основного долга или его части вместе с начисленными процентами на досрочно погашаемую сумму на дату такого погашения при соблюдении следующих условий:

а) письменное извещение Банка не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты погашения. Извещение Заемщика о досрочном погашении является безотзывным и обязывает Заемщика произвести такое досрочное погашение;

б) условие по сумме Основного долга, разрешенной к досрочному погашению в сумме не менее 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей;

в) условие о датах, в которые разрешено осуществление досрочного погашения: в любые даты;

г) условие о периоде, с которого разрешено осуществление досрочное погашение: не установлено.

1.2 **одобрить договор об ипотеке** между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в соответствии с заключаемым Соглашением о предоставлении кредита.

Предмет ипотеки:

1. **Корпус № 8, заводоуправление с АТС**, общей площадью 5041,6 (Пять тысяч сорок одна целая шесть десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:30:11, инвентарный номер 2-515-1, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13, состоящий из лит. Д, п/Д, Д1, п/Д1, д, д1, этажность: 3, подземная этажность 1, согласованная стоимость составляет 29 163 000,00 (Двадцать девять миллионов сто шестьдесят три тысячи) рублей;

2. **Корпус 1-3 производственный**, общей площадью 22418,8 (Двадцать две тысячи четыреста восемнадцать целых восемь десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:33:9, инвентарный номер 2-515-11, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7, состоящий из лит. Е, Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, п/Е, п/Е4, е, е1, этажность: 3, подземная этажность: 1, согласованная стоимость составляет 76 089 000,00 (Семьдесят шесть миллионов восемьдесят девять тысяч) рублей;

3. **Корпус № 10, инженерный**, общей площадью 7391,8 (Семь тысяч триста девяносто одна целая восемь десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:39:10, инвентарный номер 2-515-13, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-13, состоящий из лит. У, п/У, этажность: 5, подземная этажность: 1, согласованная стоимость составляет 39 993 000,00 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей;

4. **Корпус № 4 деревообрабатывающий**, общей площадью 1844,4 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре целых четыре десятых) кв.м., состоящий из лит. М, М1, М2, М3, этажность: 2; Тамбур, площадью 24,7 (Двадцать четыре целых семь десятых) кв.м., состоящий из лит. м; Навес, площадью 416,3 (Четыреста шестнадцать целых три десятых) кв.м., состоящий из лит. м1. Кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:41:7, инвентарный номер 2-515-10, расположенное по адресу: Россия,

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-15, согласованная стоимость составляет 5 664 000,00 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

5. **Склад**, общей площадью 54,2 (Пятьдесят четыре целых две десятых) кв.м., состоящий из лит. МА, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:41:6, инвентарный номер 2-515-1, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-15, согласованная стоимость составляет 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей;

6. **Корпус № 5**, производственный цех пластмасс № 17, общей площадью 3380,4 (Три тысячи триста восемьдесят целых четыре десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:41:8, инвентарный номер 2-515-1, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-15, состоящий из лит. МН, МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7, МН8, МН9, МН10, МН11, МН12, МН13, МН14, МН15, МН16, МН17, п/МН, п/МН1, мн3, мн4, этажность: 2, подземная этажность: 1, согласованная стоимость составляет 13 645 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей;

7. **Корпус № 63** производственный, общей площадью 12374,5 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре целых пять десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:52:5/2, номера на поэтажном плане: Лит. п/з, подвальный этаж ком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; лит. 3 1 этаж ком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; лит. 31 1 этаж ком. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119; лит. з 1 этаж ком. 5, 6; лит. з1 1 этаж ком. 117; лит. 3 2 этаж ком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; лит. 31 2 этаж ком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; лит. 3 3 этаж ком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; лит. 31 3 этаж ком. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; лит. 3 антресоль ком. 1, 2, 3, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-26, согласованная стоимость составляет 42 798 000,00 (Сорок два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч) рублей;

8. **Земельный участок**, на котором расположен **Корпус № 8**, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для использования в производственных целях, общей площадью 17263 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят три) кв.м., кадастровый номер 61:58:0002515:30, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13, согласованная стоимость составляет 1 646 000,00 (Один миллион шестьсот сорок шесть тысяч) рублей;

9. **Земельный участок**, на котором расположен **Корпус 1-3**, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для использования в производственных целях, общей площадью 31554 (Тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) кв.м., кадастровый номер 61:58:0002515:33, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-7, согласованная стоимость составляет 25 464 000,00 (Двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей;

10. **Земельный участок**, на котором расположен **Корпус № 10**, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для использования в производственных целях, общей площадью 10343 (Десять тысяч триста сорок три) кв.м., кадастровый номер 61:58:0002515:39, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-13, согласованная стоимость составляет 1 572 000,00 (Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи) рублей;

11. **Земельный участок**, на котором расположены **Корпус № 4, Склад и Корпус №5**, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для использования в производственных целях, общей площадью 10388 (Десять тысяч триста восемьдесят восемь) кв.м., кадастровый номер 61:58:0002515:41, расположенный

по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-15, согласованная стоимость Земельного участка № 4 составляет 8.382.000,00 (Восемь миллионов триста восемьдесят две тысячи) рублей;

12 16309/23414 доля в праве собственности на земельный участок, на котором расположен **Корпус № 63**, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для использования в производственных целях, общей площадью 23414 (Двадцать три тысячи четыреста четырнадцать) кв.м., кадастровый номер 61:58:0002515:52, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13-26, согласованная стоимость составляет 5 947 000,00 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) рублей.

Согласованная стоимость имущества по Договору составляет 250 523 000,00 (Двести пятьдесят миллионов пятьсот двадцать три тысячи) рублей.

Имущество передается в залог до полного исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитным соглашением.

1.3 одобрить заключение договора залога оборудования между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на следующих условиях:

в обеспечение обязательств по Соглашению о предоставлении кредита Залогодатель в силу настоящего договора передает в залог следующее имущество:

№ п/п	Наименование	Марка, модель, производитель	Заводской номер	Инвентарный номер	Год изготовления	Согласованная стоимость
1	Технологическое оснащение на термобарокамеру	TBV-2000	160837	09593	2009	1.742.790,08
2	Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр	HAAS	1055050	57588	2006	1.533.169,17
3	Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр	HAAS	1055052	57589	2006	1.533.169,17
4	Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр	HAAS	1055060	57590	2006	1.533.169,17
5	Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр	HAAS	1055049	57591	2006	1.533.168,97
6	Электроэрозионный проволочный вырезной станок	FA-10S	06F1S495	57592	2006	4.830.533,49
7	Ножницы гильотинные гидравлические	SB-4/2500	0762011	57607	2006	356.367,77
8	Пресс листогибочный электромеханический	E80-255OTS1BG4	M1205	57608	2006	4.089.560,88
9	Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с комплектом технологического оснащения	SuperMiniMill HE	1072464	57635	2008	2.344.372,82
10	Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с комплектом технологического оснащения	SuperMiniMill HE	1072510	57636	2008	2.344.372,82
11	Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с комплектом технологического оснащения	SuperMiniMill HE	1073072	57637	2008	2.344.372,82
12	Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр	SuperMiniMill HE	1072540	57638	2008	2.344.372,82

	с комплектом технологического оснащения					
	Линия гальванического покрытия олово-висмут с комплектом гальванического оборудования, в т.ч.		б/н	57639	2008	4.508.107,40
13	Ванна бронзирования 500*500*500, материал ПП с дополнительной футеровкой PVDF					
	Ванна холодной промывки 500*500*500, материал ПП труба наливная, карман переливной					
	Ванна активирования под фосфатирование 500*500*500, материал ПП, механизм качания центральной штанги, барботаж					
	Ванна оловянирования 1000*550*900, материал ПП, механизм качания, шины медные (3 шт.) нагрев через титановый коллектор					
	Ванна покрытия сплавом олово-висмут 1000*550*900, материал ПП, механизм качания, шины медные (3 шт.) нагрев через титановый коллектор					
	Ванна каскадной промывки X-X 1000*1000*900 материал ПП, труба наливная, карманы переливные					
	Ванна снятия некачественного никеля 500*500*500, материал ПП, шины медные (3 шт.)					
	Сборный воздухопровод в комплекте с бортовыми отсосами в пределах гальванических ванн					
	Разводка трубопроводов в комплекте с запорной арматурой и канализация в пределах гальванических ванн					
	Металлоконструкция для установки ванн.					
	Система автоматического терморегулирования нагрева электролитов ванн лужения и покрытия сплавом олово-висмут.					
	Центрифуга Ц-30 для сушки деталей					
	Фильтрованная установка MC10-50552 фирмы Siebec (Франция) 4 шт.					
	Фильтрованная установка MC15-51796 фирмы Siebec (Франция) 5 шт.					
	Сменный картридж 10`` для фильтрованных установок 8 шт.					
	Сменный картридж 10`` (угольный) для фильтрованных установок 32 шт.					
	Воздуходувка SC40C-750T TP фирмы Ventur (Швеция)					
	Комплект электрических нагревательных элементов фирм Scandymet (Швеция) или Mazurczak (Германия) для передвижной ванны 1000*1000*1000 с титановой оболочкой					
	Комплект электрических нагревательных элементов фирм Scandymet (Швеция) или Mazurczak (Германия) для титановой ванны с титановой оболочкой без элементов крепления на борт ванны					
	Выпрямительные агрегаты серии Flex Kraft фирмы Krafterlektronik AB (Швеция) в комплекте с ПДУ (без учета кабельной продукции для подключения ПДУ к агрегату)					
14	Ленточнопильный консольный полуавтоматический станок с комплектом технолог. оснащения	C-305A	582-08170	57651	2009	2.399.233,40
15	Электроэрозионный прошивной станок с ЧПУ	EA 12V M	06E1V359	57657	2009	10.802.929,29
16	Электромеханический листогибочный пресс с ЧПУ COASTONE	CONE-900	2009126	57658	2009	2.224.972,07
17	Вертикально-фрезерный консольный станок с комплектом технического оснащения	FSS400MR	489	57689	2009	1.722.743,23
18	Вертикально-фрезерный консольный станок с	FSS400MR	484	57690	2009	1.722.743,21

	комплект технического оснащения					
19	Вертикально-фрезерный консольный станок с комплект технического оснащения	FSS400MR	414	57691	2009	1.722.743,21
20	Вертикально-фрезерный консольный станок с комплект технического оснащения	FSS400MR	482	57692	2009	1.722.743,21
21	Вертикально-фрезерный консольный станок с комплект технического оснащения	FSS400MR	481	57693	2009	1.722.743,21
ИТОГО:						55 078 378,21

Местонахождение имущества: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13.

Общая согласованная стоимость находящегося в залоге Имущества составляет: 55 078 378,21 (Пятьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 21 копейка.

Имущество передается в залог до полного исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитным соглашением.

Протокол № 78 от 05.05.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение договора займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» на сумму 1 000 000 рублей под 14% (четырнадцать процентов) годовых.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить договор займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» на сумму 1 000 000 рублей под 14% (четырнадцать процентов) годовых.

Протокол № 79 от 14.05.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
10. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2009 года.

11. Утверждение рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям по результатам 2009 года.

12. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в сроки, установленные ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.14 Устава Общества.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных акционерами общества, и вопросов, дополнительно предложенных Советом директоров, а именно:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленным внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О распределении прибыли прошлых лет.
10. Избрание счетной комиссии Общества.
11. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - «23» июня 2010 г.;
- место проведения годового общего собрания: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 15 часов; время начала регистрации участников собрания - 14 часов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 17 мая 2010 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра на 17 мая 2010 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерскую отчетность за 2009 год;
- годовой отчет общества за 2009 год;
- заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества за 2009 год;
- справки о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2010 г.;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2009 года;
- инвестиционная программа общества;
- протоколы конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации на 2010 г.;
- копия устава общества;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг общества на акции, принадлежащие акционерам общества, по их распоряжениям;
- копии протоколов заседаний совета директоров по подготовке к годовому собранию акционеров;
- список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора общества, счетную комиссию, в том числе сведения о них и информация о наличии их письменного согласия баллотироваться;
- проекты решений годового общего собрания акционеров
- копия протокола внеочередного общего собрания акционеров от 12.05.2010 г.

№ 8.

Определить следующий **порядок ознакомления** акционеров с материалами к общему собранию:

выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню за 30 дней до даты проведения годового общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетени вопросы и кандидатов для избрания в органы управления и контроля общества согласно протоколу Совета директоров от 04.02.10 г. №70.

В бюллетень для избрания счетной комиссии Общества включить следующие кандидатуры:

1. Кошина Тамара Викторовна
2. Бакало Михаил Анатольевич
3. Дешина Оксана Александровна.

В бюллетень для избрания секретаря общего собрания включить кандидатуру Сальной Ирины Витальевны.

Включить в бюллетень для утверждения аудитора Общества кандидатуру ООО «ЭРКОН».

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу:

Предварительно утвердить:

прибыль не распределять в связи с ее отсутствием по результатам 2009 финансового года.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:

Утвердить следующие рекомендации акционерам по размеру и порядку выплаты дивидендов:

дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:

Утвердить инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества.

Протокол № 80 от 17.05.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2010 года.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Не утверждать отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2010 года.

Поручить генеральному директору Общества Деркунскому А.И. доработать отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества с учетом высказанных замечаний и дополнений.

Повторно вынести вопрос на ближайшее заседание Совета директоров.

Протокол № 81 от 21.05.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

2. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2010 года.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2010 года.

Протокол № 82 от 08.06.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О создании Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Океанприбор» и приобретении Обществом 20% пакета акций указанного акционерного общества.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Одобрить участие ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в создании Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Океанприбор» совместно с ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба», ОАО «Водтрансприбор», ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль», ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз». Одобрить приобретение ОАО «Таганрогский завод «Прибой» 20 % пакета акций указанного акционерного общества. Поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» подписать учредительный договор.

Протокол № 83 от 25.08.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.

3. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2010 года.

4. О состоянии дел по выполнению Обществом контрактных обязательств.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Новопольцева Александра Сергеевича.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Избрать секретарем Общества и секретарем Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Сальную Ирину Витальевну.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Не утверждать отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2010 года.

Генеральному директору Общества в срок до 15 сентября 2010 года подготовить и представить на утверждение Совету директоров уточненный план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Снять вопрос с повестки дня.

Поручить генеральному директору Общества в срок до 15 сентября 2010 г. представить доклад о выполнении Обществом обязательств по контрактам, в том числе указав причины их невыполнения в установленные сроки, выставленные Обществу штрафные санкции и принимаемые меры.

Вынести вопрос на ближайшее заседание Совета директоров.

Протокол № 84 от 27.08.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение дополнительного соглашения №14 к договору целевого займа №0801/25 от 22.05.2007 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».
2. Одобрение дополнительного соглашения №6 к договору целевого займа №250 от 20.04.2009 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».
3. Одобрение дополнительного соглашения №3 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №14 к договору целевого займа №0801/25 от 22.05.2007 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Приложение 1).

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №6 к договору целевого займа №250 от 20.04.2009 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Приложение 2).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Приложение 3).

Протокол № 85 от 07.10.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год.
2. О состоянии дел по выполнению Обществом договорных (контрактных) обязательств.
3. О разработке программы по отчуждению непрофильных активов Общества и их реализации.
4. Утверждение «Положения о персональных надбавках работникам завода».

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Принять к сведению доклад генерального директора о выполнении Обществом договорных (контрактных) обязательств в 2010 году.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Разработать конкретную программу отчуждения непрофильных активов Общества и их реализации.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Не утверждать «Положение о персональных надбавках работникам завода». Разработать более универсальный метод поощрения работников Общества и представить доработанное Положение на следующее заседание Совета директоров.

Протокол № 86 от 12.11.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение договора займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей под 5% (Пять процентов) годовых на срок не менее 6 (Шести) месяцев.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей под 5% (Пять процентов) годовых на срок не менее 6 (Шести) месяцев (Приложение 1).

Протокол № 87 от 24.11.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2010 года.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за три квартала 2010 года (Приложение 1).

Протокол № 88 от 24.12.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме заочного голосования.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 28 «января» 2011 г.;
- время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 11 часов 28 «января» 2011 г.;
- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная, 13.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 25 декабря 2010 года.

Специалисту, ведущему реестр акционеров Общества, составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 25 декабря 2010 года.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- протокол заседания Совета директоров по подготовке к внеочередному собранию акционеров;
- протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала от 12.05.10 г. № 8;
- отчет об итогах дополнительного выпуска акций;
- проект листа изменений, вносимых в устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Протокол № 89 от 28.12.2010 г.

Рассмотренные вопросы:

1. Одобрение дополнительного соглашения №1 к Соглашению № 015/0052L/10 о предоставлении кредита от 21.05.2010 г. с ЗАО «ЮниКредит Банк».
2. Одобрение дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке №015/0224Z/10 от 21.05.2010 г. с ЗАО «ЮниКредит Банк».
3. Согласование организационной структуры ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Принятые решения:

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к Соглашению №015/0052L/10 о предоставлении кредита от 21.05.2010 г. (далее Соглашение) с ЗАО «ЮниКредит Банк» о внесении следующих изменений:

1. Дополнить пункт 4.2 Статьи 4 Соглашения следующим подпунктом:
«4.2.5. С «01» декабря 2010 года комиссия за обязательство, установленная настоящим Соглашением, не взимается».

2. Изложить пункт 9.1.15 Статьи 9 Соглашения в следующей редакции:
«9.1.15. Если в срок не позднее 9 (Девять) месяцев от даты подписания Соглашения Заемщик не предоставит в залог все объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках, передаваемых в залог Банку по Договору об ипотеке, указанному в п.3.1.3. Статьи 3 Соглашения и они не будут застрахованы в соответствии с условиями Соглашения в пользу Банка, и не предоставит в этот же срок Банку соответствующее Дополнение по форме, предложенной Банком, которое должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством России».

3. Изложить пункт 10.1.14 Статьи 10 Соглашения в следующей редакции:
«10.1.14. В срок не позднее 9 (Девять) месяцев от даты подписания Соглашения предоставить в залог все объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках, передаваемых в залог Банку по Договору об ипотеке, указанному в п.3.1.3. Статьи 3 Соглашения и предоставить в этот же срок Банку соответствующее Дополнение по форме, предложенной Банком, которое должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством России».

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке № 015/0224Z/10 от 21.05.2010 г. с ЗАО «ЮниКредит Банк» о внесении следующих дополнений и изменений:

1. Исключить подпункт 1.1.8 пункта 1.1 Статьи 1 Договора и дополнить пункт 1.1 Статьи 1 Договора новыми подпунктами 1.1.8 – 1.1.17 в следующей редакции:

«1.1.8. Нежилое помещение – дворец спорта, общей площадью 3644,2 (Три тысячи шестьсот сорок четыре целых две десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 61-61-42/036/2005-125, Литер А, 1 этаж, комнаты: 1-9, 11-21; 2 этаж, комнаты: 1-7; 3 этаж, комнаты: 1-5; литер А1, 1 этаж, комната: 1; 2 этаж, комната: 1; 2 этаж, комната: 1; Литер А2, 2 этаж, комнаты: 1-6; Литер А3, 1 этаж, комнаты: 1-18; 2 этаж, комнаты: 1-18, 15а, 15б, вентиляционная камера, площадью по наружному обмеру 11,8 (Одиннадцать целых восемь десятых) кв.м., Литер а, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13 (далее – «Здание № 8»);

1.1.9. Газовая служба, общей площадью 112,6 (Сто двенадцать целых шесть десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:30:28, инвентарный номер: 2-515-1, Литер ДБ, 1 этаж, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13 (далее – «Здание № 9»);

1.1.10. Магазин, общей площадью 280,3 (Двести восемьдесят целых три десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 61:58:0002515:30:21, инвентарный номер: 2-515-1, Литер ДА, 1 этаж, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13 (далее – «Здание № 10»);

1.1.11. Медико-оздоровительный центр, общей площадью 447,8 (Четыреста сорок семь целых восемь десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер 61:58:0002515:30:15/1, номера на поэтажном плане: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Литер А2, 1 этаж, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13 (далее – «Здание № 11»);

1.1.12. Нежилое здание - ГРП цех 14, общей площадью 50,6 (Пятьдесят целых шесть десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 61:58:0002515:30:22, инвентарный номер: 2-515-1, Литер ДВ, 1 этаж, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13 (далее – «Здание № 12»);

1.1.13. Склад мобрезерва, общей площадью 507,6 (Пятьсот семь целых шесть десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 61:58:0002515:39:27, инвентарный

номер:2-515-13, Литер ХА, ХА1, 1 этаж, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13-13 (далее – «Здание № 13»);

1.1.14. РБУ, общей площадью 106,7 (Сто шесть целых семь десятых) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 61:58:0002515:52:29, инвентарный номер: 2-515-9, Литер ЗГ, зг, 1 этаж, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13-26 (далее – «Здание № 14»);

1.1.15. Нежилое здание – РП-15, общей площадью 138 (Сто тридцать восемь) кв.м., кадастровый или условный номер 61:58:0002515:52:19, инвентарный номер: 2-515-1, Литер ЗВ, 1 этаж, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13-26 (далее – «Здание № 15»);

1.1.16. Корпус № 26, промышленная рентгенлаборатория, общей площадью 213,1 (Двести тринадцать целых одна десятая) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 61:58:0002515:52:20, инвентарный номер: 2-515-9, Литер Щ, 1 этаж, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая бульварная, 13-26 (далее – «Здание № 16»);

1.1.17. Наряду со Зданием № 1, Зданием № 2, Зданием № 3, Зданием № 4, Зданием № 5, Зданием № 6, Зданием № 7, Зданием № 8, Зданием № 9, Зданием № 10, Зданием № 11, Зданием № 12, Зданием № 13, Зданием № 14, Зданием № 15, Зданием № 16 Залогодатель передает в залог Залогодержателю все принадлежности такого(-их) объекта (-ов), под которыми понимаются такие принадлежности Здания № 1, Здания № 2, Здания № 3, Здания № 4, Здания № 5, Здания № 6, Здания № 7, Здания № 8, Здания № 9, Здания № 10, Здания № 11, Здания № 12, Здания № 13, Здания № 14, Здания № 15, Здания № 16 по смыслу ГК РФ, в том числе оборудование, которые находятся в пределах таких объектов или обслуживают их, принадлежат на праве собственности Залогодателю и не могут быть отделены от Здания № 1, Здания № 2, Здания № 3, Здания № 4, Здания № 5, Здания № 6, Здания № 7, Здания № 8, Здания № 9, Здания № 10, Здания № 11, Здания № 12, Здания № 13, Здания № 14, Здания № 15, Здания № 16 без уменьшения их балансовой стоимости и/или без которых невозможна эксплуатация таких объектов.

Здание № 1, Здание № 2, Здание № 3, Здание № 4, Здание № 5, Здание № 6, Здание № 7, Здание № 8, Здание № 9, Здание № 10, Здание № 11, Здание № 12, Здание № 13, Здание № 14, Здание № 15, Здание № 16 далее совместно именуются «Здания».

2. Дополнить пункт 1.3 Статьи 1 Договора новыми абзацами следующего содержания:

«Здание № 8 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 20.05.2005г. на основании Распоряжения № 1399-р от 15.12.2004г., выданного Территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области и Передаточного акта от 11.01.2005г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 61-АБ 239295, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 20.05.2005г., о чем 20.05.2005 г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/036/2005-125;

Здание № 9 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 21.06.2007г. на основании Распоряжения № 1399-р от 15.12.2004г., выданного Территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области и Передаточного акта от 11.01.2005г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 61-АЖ 072637, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 02.11.2010 г., о чем 21.06.2007 г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/008/2007-580;

Здание № 10 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 31.05.2005г. на основании Распоряжения № 1399-р от 15.12.2004г., выданного Территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области и Передаточного акта от 11.01.2005 г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 61-АЖ 072347, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 29.10.2010г., о чем 31.05.2005 г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/036/2005-363;

Здание № 11 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 29.09.2008г. на основании Решения по делу №А53-3706/2008-С2-18 от 30.06.2007 г., и определения по делу №А53-3706/2008-С2-18 от 14.08.2008г. выданных Арбитражным судом Ростовской области, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 61-АЕ 557212, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 23.04.2010 г., о чем 29.09.2008г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/082/2008-454;

Здание № 12 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 16.05.2005г. на основании Распоряжения № 1399-р от 15.12.2004г., выданным Территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области и Передаточного акта от 11.01.2005г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 61-АЖ 072346, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 29.10.2010 г., о чем 16.05.2005 г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/007/2005-550;

Здание № 13 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 06.07.2007г. на основании Распоряжения № 1399-р от 15.12.2004г., выданным Территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области и Передаточного акта от 11.01.2005г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 61-АЕ 921001, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 06.10.2010г., о чем 06.07.2007г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/008/2007-576;

Здание № 14 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 13.07.2007г. на основании Распоряжения № 1399-р от 15.12.2004г., выданным Территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области и Передаточного акта от 11.01.2005г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 61-АЖ 073393, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 13.11.2010г., о чем 13.07.2007г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/031/2007-640;

Здание № 15 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 11.05.2005г. на основании Распоряжения № 1399-р от 15.12.2004г., выданным Территориальным управлением Министерства имущественных отношений

Российской Федерации по Ростовской области и Передаточного акта от 11.01.2005г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 61-АЕ 921643, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 13.10.2010г., о чем 11.05.2005г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/036/2005-95;

Здание № 16 принадлежит Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 21.06.2007г. на основании Распоряжения № 1399-р от 15.12.2004г., выданным Территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Ростовской области и Передаточного акта от 11.01.2005г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 61-АЕ 921002, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, дата выдачи: 06.10.2010г., о чем 21.06.2007г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-42/008/2007-574».

3. Изложить пункт 1.6 Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.6. Согласованная стоимость Предмета ипотеки по Договору составляет 281.505.203 (Двести восемьдесят один миллион пятьсот пять тысяч двести три) рубля 39 копеек, в том числе:

1.6.1. Согласованная стоимость Здания № 1 составляет 29.163.000,00 (Двадцать девять миллионов сто шестьдесят три тысячи) рублей;

1.6.2. Согласованная стоимость Здания № 2 составляет 76.089.000,00 (Семьдесят шесть миллионов восемьдесят девять тысяч) рублей;

1.6.3. Согласованная стоимость Здания № 3 составляет 39.993.000,00 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей;

1.6.4. Согласованная стоимость Здания № 4 составляет 5.664.000,00 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

1.6.5. Согласованная стоимость Здания № 5 составляет 160.000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей;

1.6.6. Согласованная стоимость Здания № 6 составляет 13.645.000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей;

1.6.7. Согласованная стоимость Здания № 7 составляет 42.798.000,00 (Сорок два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч) рублей;

1.6.8. Согласованная стоимость Здания № 8 составляет 21 146 906 (Двадцать один миллион сто сорок шесть тысяч девятьсот шесть) рублей 78 копеек;

1.6.9. Согласованная стоимость Здания № 9 составляет 573 220 (Пятьсот семьдесят три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки;

1.6.10. Согласованная стоимость Здания № 10 составляет 1 465 338 (Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек;

1.6.11. Согласованная стоимость Здания № 11 составляет 2 351 144 (Два миллиона триста пятьдесят одна тысяча сто сорок четыре) рубля 07 копеек;

1.6.12. Согласованная стоимость Здания № 12 составляет 255 084 (Двести пятьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек;

1.6.13. Согласованная стоимость Здания № 13 составляет 2 787 838 (Два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 98 копеек;

1.6.14. Согласованная стоимость Здания № 14 составляет 567 923 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 73 копейки;

1.6.15. Согласованная стоимость Здания № 15 составляет 731 440 (Семьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок) рублей 68 копеек;

1.6.16. Согласованная стоимость Здания № 16 составляет 1 103 305 (Один миллион сто три тысячи триста пять) рублей 08 копеек;

1.6.17. Согласованная стоимость Земельного участка № 1 составляет 1.646.000,00 (Один миллион шестьсот сорок шесть тысяч) рублей;

1.6.18. Согласованная стоимость Земельного участка № 2 составляет 25.464.000,00 (Двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей;

1.6.19. Согласованная стоимость Земельного участка № 3 составляет 1.572.000,00 (Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи) рублей;

1.6.20. Согласованная стоимость Земельного участка № 4 составляет 8.382.000,00 (Восемь миллионов триста восемьдесят две тысячи) рублей;

1.6.21. Согласованная стоимость Доли в праве на Земельный участок № 5 составляет 5.947.000,00 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) рублей».

4. Дополнить подпункт 2.1.9. пункта 2.1. Статьи 2 Договора следующим предложением: « С «01» декабря 2010 года комиссия за обязательство, установленная настоящим пунктом Договора, не взимается».

5. Изложить подпункт п) пункта 2.2. Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«п) Если в срок не позднее 9 (Девять) месяцев от даты подписания Соглашения Заемщик не предоставит в залог все объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках, переданных в залог Банку по Договору об ипотеке, указанному в п.3.1.3. Статьи 3 Соглашения, и они не будут застрахованы в соответствии с условиями Соглашения в пользу Банка, и не предоставит в этот же срок Банку соответствующее Дополнение по форме, предложенной Банком, которое должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством России».

6. Изложить подпункт 3.4.12 пункта 3.4 Раздела 3 Договора в следующей редакции:

«3.4.12. В срок не позднее 9 (Девять) месяцев от даты подписания Соглашения предоставить в залог все объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках, переданных в залог Банку по Договору об ипотеке, указанному в п.3.1.3. Статьи 3 Соглашения и предоставить в этот же срок Банку соответствующее Дополнение по форме, предложенной Банком, которое должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством России».

7. Изложить пункт 4.1.3 Статьи 4 Договора в новой редакции:

«4.1.3. получить удовлетворение своих требований по Соглашению из страхового возмещения за утрату или повреждение Предмета ипотеки в полном объеме независимо от того, в чью пользу он застрахован».

8. Залогодатель подтверждает, что на дату подписания настоящего Дополнения Здание № 8, Здание № 9, Здание № 10, Здание № 11, Здание № 12, Здание № 13, Здание № 14, Здание № 15, Здание № 16 не находятся в залоге у третьих лиц, никому не проданы, не подарены, не являются предметом спора, под арестом (запрещением) не находятся, иные права третьих лиц на Здание № 8, Здание № 9, Здание № 10, Здание № 11, Здание № 12, Здание № 13, Здание № 14, Здание № 15, Здание № 16 отсутствуют, за исключениями, указанными в настоящем Дополнении.

8.1. Обременения в отношении Здания № 8, Здания № 9, Здания № 10, Здания № 11, Здания № 12, Здания № 13, Здания № 14, Здания № 15, Здания № 16 на дату подписания настоящего Дополнения не зарегистрированы.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Согласовать изменения, вносимые в организационную структуру ОАО «Таганрогский завод «Прибой» согласно Приложению №3.

Информация о наличии положения о совете директоров общества: Положение о Совете директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» утверждено решением общего собрания акционеров 15 сентября 2008 года, протокол №4.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества: специализированных комитетов при совете директоров в обществе нет.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества: положение о вознаграждении членов совета директоров общества не утверждалось.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества: в 2010 году членам совета директоров общества вознаграждение не выплачивалось.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Количество членов ревизионной комиссии: ревизионная комиссия состоит из 3 человек.

Фамилия, имя, отчество и должности членов действующей ревизионной комиссии:

Накенова Сауле Муратовна – председатель ревизионной комиссии, начальник управления экономики и перспективного планирования открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»;

Хохленко Николай Михайлович - член ревизионной комиссии, начальник финансово-сбытового отдела ОАО «Концерн «Океанприбор»;

Латухин Василий Геннадьевич - член ревизионной комиссии, начальник отдела договоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: - в 2010 году членам ревизионной комиссии общества вознаграждение не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

Генеральным директором Общества в настоящее время является Деркунский Анатолий Иванович.

Краткие биографические данные Деркунского Анатолия Ивановича: дата рождения - 11 октября 1949 г., образование высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в 1972 году, имеет награды: медали: «За трудовую доблесть» - 1985 г., «300 лет Российскому Флоту» - 1996 г., дата вступления в должность - 10.12.2009 г., срок полномочий в соответствии с уставом Общества и трудовым договором (контрактом) – 3 года, акциями общества не владеет.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества: положение о вознаграждении исполнительного органа общества общим собранием акционеров и советом директоров не утверждалось.

Размер вознаграждения исполнительному органу установлен трудовым договором с генеральным директором.

Согласно договору оплата труда генеральному директору складывается из:

-должностного оклада;

-доплаты к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с оформленной формой допуска: 50% по 1 форме допуска, 30% по 2 форме допуска, 10% по 3 форме допуска;

-ежегодного вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в размере 1% чистой прибыли Общества за год;

-ежемесячного вознаграждения за выслугу лет, которое устанавливается и производится в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором и соответствующим Положением для других специалистов и руководящих работников Общества, но не выше 17% от размера месячного должностного оклада.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в 2010 году:

Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в размере 1% чистой прибыли Общества исполнительному органу в 2010 году не выплачивалось в связи с отсутствием чистой прибыли.

Советом директоров на заседании 14.05.2010 г. (протокол № 79) была утверждена рекомендация общему собранию акционеров не распределять прибыль в связи с ее отсутствием, эта рекомендация была утверждена акционерами общества на годовом общем собрании акционеров 23.06.2010 г. (протокол №9).

6. Положение акционерного общества в отрасли.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» создан в 2005 году путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Таганрогский завод «Прибой», существовавшего с 1949 года и специализировавшегося на разработке и серийном изготовлении гидроакустического оборудования для ВМФ.

В 2010 году ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (далее «Общество») продолжал занимать устойчивую позицию в сегменте рынка «Разработка, изготовление и модернизация гидроакустических комплексов (ГАК) и гидроакустических станций (ГАС) для Военно-морского флота России».

Общество осуществляет свою деятельность:

- в области военной техники на основании сертификата соответствия Военного регистра РФ №ПР-02.112.0814-2005 и лицензий №3910-С-ВТ-Р, №3911-С-ВТ-П, №3912-С-ВТ-Рм (срок действия до 11.04.2012г.) по разработке, производству и ремонту гидроакустической аппаратуры соответственно;

- в области гражданской техники – по разработке и изготовлению изделий сложного гидроакустического приборостроения, рыбопоисковой техники, и товаров народного потребления из пластмасс.

Общество имеет оснащенное по профилю продукции сборочно-монтажное, механическое и гальваническое производства для следующих видов работ:

- изготовление всех типов акустических преобразователей и акустических антенн для ГАК и ГАС;

- изготовление забортной и бортовой аппаратуры для ГАК и ГАС;

- изготовление по договорам электронных приборов, блоков и узлов на печатных платах на современном сборочно-монтажном и механообрабатывающем оборудовании;

- сварка и механическая обработка конструкции из титановых сплавов для акустических приборов и забортной аппаратуры;

- изготовление унифицированных приборных конструктивов «Авангард», «Гранит», «Агат», «Марс» и других. Изготовление оригинальных конструктивов для приборов типа «Сток» и пультовых приборов;

- проведение испытаний на воздействие внешних факторов и акустические замеры;

- изготовление сложной технологической оснастки (штампы, пресс-формы, приспособления).

Численность работающих на 01.01.2011г. – 1488 человек, в том числе ОКБ – 150 человек.

Общество имеет оздоровительную базу отдыха «Чайка» для трудящихся и их детей на черноморском побережье Кавказа, Дворец спорта с плавательным бассейном и Дворец культуры.

В 2010 году научно-технический потенциал общества характеризовался выполнением следующих работ:

- окончанием всех внутризаводских этапов работ по проводимым обществом опытно-конструкторским работам (ОКР «Заря-85»), завершившихся изготовлением, испытаниями и отгрузкой заказчику опытного образца ГАК «Заря-3.3»;

- был изготовлен и поставлен на судозавод «Северная верфь» первый серийный образец ГАК «Заря-2», отработанный по результатам испытаний опытного образца;
- производилось изготовление и поставка по договорам с ОАО «Концерн «Океанприбор» приборов и блоков к изделиям «Иртыш-Амфора», «Минотавр», «МГК-335ЭМ», «МГК-400Э».

Эти и другие работы позволили обществу более чем в два раза превысить объем производства по сравнению с 2009 годом, снизить размер банковских кредитов, ранее полученных обществом, до 0,00 руб., достигнуть 85% показателя доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции.

В плане проводимого на заводе технического перевооружения производства были успешно реализованы инвестиционные проекты в объеме 75 млн.рублей, – введены в строй новые участки механического и гальванического производств, развернута реконструкция очередных площадей.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: ЗАО «Аквамарин», ФГУП ЦНИИ «Электроприбор».

Доля общества на соответствующем сегменте рынка:

Доля ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на соответствующем сегменте рынка – до 40%: в течение последних 3-х лет практически не изменялась.

Максимально допустимая мощность предприятия на 01.01.2011г. составляет: 2 063 816,5 тыс.руб.

Загрузка мощности при одноменном режиме работы на 01.01.2011г. составляет – 74,8%.

7. Приоритетные направления деятельности общества.

Критериями выбора направлений деятельности общества являются:

- потребности рынка в продукции общества;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- использование в продукции, изготавливаемой обществом, современных достижений науки и техники (инноваций);
- формирование кадрового состава с привлечением высоко-квалифицированных специалистов.

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2010 году были следующие направления:

1. Увеличение объемов разработки, модернизации, изготовления и ремонта гидроакустического вооружения для НК и ПЛ в рамках гособоронзаказа и экспортных поставок.

2. Поиск рынков сбыта аппаратуры для рыбопоисковых целей и целей навигации.

3. Увеличение закупок продукции российского производства.

4. Получение прибыли от продаж.

5. Снижение размера банковских кредитов, полученных Обществом.

6. Оптимизация накладных расходов за счет:

- компактного размещения производственных подразделений и реализации высвобождаемых площадей;
- снижение затрат на энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- сокращения расходов, связанных с содержанием административно-управленческого персонала.

7. Создание кадрового резерва руководящего состава завода, руководителей подразделений и среднего звена.

8. Обеспечение роста средней заработной платы работников основных подразделений.

8. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2010 году были определены и утверждены Советом директоров (протокол №76 от 20.04.2010 г.) Приоритетные направления деятельности общества.

Информация о выполнении этих направлений:

1. Увеличение объемов разработки, модернизации, изготовления и ремонта гидроакустического вооружения для НК и ПЛ в рамках гособоронзаказа и экспортных поставок.

Опытный образец изделия «Заря-2», изготовленный в рамках ОКР «Заря - 85» по гос. контракту №ЕГ-24-87 от 21.09.87/23.09.92 с войсковой частью 31270.

В соответствии с решением в/ч 31270, 87415 и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о порядке восстановления опытного образца изделия «Заря-2» на заказе 1001 проекта 20380 с использованием стендового образца №253/10/5912 от 07.11.2008г. восстановление работоспособности ГАК «Заря-2» проводится в два этапа:

Первый этап: начало работ с 2009 г., - проведено восстановление работоспособности основных режимов работы ГАК «Заря-2» за счет замены затопленных приборов, блоков и узлов опытного образца на аналогичные устройства из состава стендового образца изделия «Заря-2» и ЗИП-О для обеспечения решения заказом зав. №1001 основных задач с временным снижением отдельных тактико-технических характеристик по согласованному с НИЦ РЭВ ВМФ и командиром заказа перечню.

Второй этап: восстановлены демонтированные с заказа зав. №1001 приборы, блоки ЗИП-О ГАК «Заря-2» в условиях завода-изготовителя (ОАО «Таганрогский завод «Прибой»), доставлены и установлены на заказе зав. №1001. Окончание работ в 2011 г.

В период с апреля по июнь 2010 г. проведены межведомственные испытания доработанного ЦВК опытного образца изделия «Заря-2» в составе стендового образца изделия «Заря-2» в соответствии с «План – графиком доработки ЦВК изделия «Заря-2» на отечественных ЭВМ «Эльбрус-90» по результатам первого этапа испытаний подсистем СВС», утвержденным Решением в/ч 31.03.2008г. №253/10/1742. Доработанный ЦВК опытного образца изделия «Заря-2» доставлен и установлен на заказе зав. №1001 для проведения предварительных (контрольных) испытаний в 2011 г. Ведутся настроечные работы.

Система «Звезда-2 СЦООИ», изготовленная в рамках ОКР «Заря- 85».

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в соответствии с Государственным контрактом №ЕГ-24-87 от 21.09.87/23.09.92 г. изготовил в 2008 г. система «Звезда-2 СЦООИ» для модернизации ГАК «Звезда-2» на бпк «Адмирал Чабаненко».

Согласно Указанию командира в/ч 31270 №253/10/3323 от 02.07.2009 г., и ведомости исполнения ОКР «Заря-85» ОАО «Таганрогский завод «Прибой» произведена доставка системы «Звезда-2 СЦООИ» в в/ч 13017 и выполнен монтаж приборов системы на бпк «Адмирал Чабаненко».

Комплексная настройка и регулировка модернизированной аппаратуры в составе изделия «Звезда-2», проведение предварительных (объектовых) и предъявление на межведомственные испытания перенесены на 2011 г.

Опытный образец изделия «Заря-3.3»

В соответствии с Решением от 18.05.2004 г. № 713/2/952 дсп «О порядке, сроках разработки и испытаний интегрированной системы подводного наблюдения заказа проекта 22350 в рамках ОКР «Заря-85» разработан опытный образец изделия «Заря-3.3».

В 2010 г. опытный образец изготовлен по договору ЗП/49 – 139/454 – 1607 от 10.07.08 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «СЗ «Северная верфь».

В целях всесторонней отработки изделия «Заря-3.3» до поставки его на головной корабль пр.22350 план-графиком создания этого изделия и государственным контрактом по ОКР «Заря-85» предварительные (стендовые) испытания проводились в два этапа : на стенде ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в полной комплектации изделия «Заря-3.3» и на ОАО «Концерн «Океанприбор» в составе изделия «Минотавр –ИСПН» с использованием сокращенного комплекта аппаратной части изделия «Заря-3.3», обеспечивающей необходимый объем совместных проверок изделия «Заря-3.3» и «Минотавр – ИСПН».

Опытный образец изделия «Заря-3.3» этап предварительных (стендовых) испытаний выдержал и готов к следующему этапу предварительных (объектовых) испытаний в 2011 г. на заказе.

Решением заказчика от 24.11.2010 г. №704/4/6007 изделие оставлено на ответственное хранение на ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Многофункциональный имитатор гидроакустических сигналов (МФИС) шифр «Мираж».

Разработка РКД и изготовление МФИС «Мираж» проводилась в соответствии с дополнением №3 к ТТЗ на ОКР «Минотавр», решениями № 253/10/70 от 11.01.2007 г., №253/10/1188 от 16.03.09 г. Изготовление составных частей МФИС «Мираж» производилось по межзаводской кооперации между ОАО «Таганрогский завод «Прибой», ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Водтрансприбор». Изделие «Мираж» изготовлено и поставлено на ОАО «Концерн «Океанприбор». Первичная аттестация МФИС «Мираж» как регулировочно-сдаточного средства и испытания (в объеме приемо-сдаточных) планируется в 2011 г.

Серийный образец изделия «Заря-2» для заказа 1002.

По договору №20380-02/454-644 от 23.11.05 г. с ОАО «СЗ «Северная верфь» изготовлено и поставлено изделие «Заря-2» по КД опытного образца.

ГАК МГК-400ЭМ (продукция изд. ИКЛМ.36511.011-01) для ремонта заказа зав.№013.

Изготовлен и поставлен комплект приборов по договору №ЗП/49-174-123/2009/017 от 23.10.09 с ОАО «Концерн «Океанприбор».

ГАК МГК-400В.1 (продукция изд. ИКЛМ36511.0111-03 для заказ зав.№473).

Изготовлен и поставлен комплект приборов по договору №ЗП49-176-2/2010/017 от 12.10.09 г. с ОАО «Концерн «Океанприбор».

ГАК МГК-400В.1 (продукция изд. ИКЛМ.36511.011-04 для экспортных заказов №№ 01340, 01341, 01342, 01343, 01344).

Изготовлен и поставлен комплект приборов по договору ЗП/49-187/2010/017 от 20.05.10г. с ОАО «Концерн «Океанприбор».

Изделие «Иртыш-Амфора Борей» для заказа 203.

Изготовлен и поставлен комплект приборов первой очереди по договору ЗП/49-148-27/09/017 от 09.07.09 г. с ОАО «Концерн «Океанприбор».

ГАС МГ-543ЭМ-05 для заказа 902 проекта 1159Т зав. №254 на экспорт.

Изготовлена и поставлена гидроакустическая станция ИКЛМ.365186.002 по договору №ЗП/49-171/454-2069 от 28.10.09 г. с ОАО «СЗ «Северная верфь».

2. Поиск рынков сбыта аппаратуры для рыбопоисковых целей и целей навигации.

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» прекратил серийный выпуск аппаратуры для рыбопоисковых целей и целей навигации в 2005 году.

Конструкторская документация для серийного изготовления современной рыбопоисковой и навигационной аппаратуры, востребованной в 2008-2009 гг., в настоящее время на заводе отсутствует.

В 2010 г. по данной тематике:

1. Заключен договор № 415/20-09 от 20.07.09г. с ОАО «Гипрорыбфлот» на выполнение составной части ОКР «Разработка рыбопромысловых средств». В рамках выполнения данного договора заводом разработан технический проект рыбопоисковой системы «Установка-РПС», состоящая из двухчастотного эхолота, гидролокатора кругового обзора и тралового зонда, а так же изготовлены макеты основных узлов РПС.

2. Заключен договор №20/1-09 от 30.09.09г. с ОАО «Концерн «Океанирибор» на выполнение составной части ОКР «Создание новых перспективных технологий и судовых технических средств поиска биоресурсов». В рамках выполнения данного договора заводом изготовлен опытный образец поворотного-опускного устройства для гидролокатора кругового обзора и системы управления им.

3. Заключен договор №25 от 23.10.09г. с ОАО «Альтернатива ТСК» на поставку 3-х опытных образцов эхолота «ПЭЛ-200» РФИД.416214.003. В рамках выполнения данного договора разработана конструкторская документация, изготовлены и отгружены три опытных образца.

4. Промерный эхолот серии «ПЭЛ-200».

Проведены на ОАО «Таганрогский завод Прибой» с участием инспекторов Главного управления ФГУ «Российский Речной Регистр г. Москва квалификационные испытания и сертификация промерного эхолота ПЭЛ – 200 по категории «Навигационный эхолот». Выдан сертификат № ДКФ.20.11.639 СТО от 21.02.2011 г.

На сайте завода представлены технико-коммерческие предложения по разрабатываемой аппаратуре для рыбопоисковых целей и целей навигации.

3. Увеличение закупок продукции российского производства.

Закупка продукции российского производства осталась на уровне объемов 2009 года в связи с тем, что российская радиоэлектронная промышленность за истекший период не освоила в серийном производстве электрорадиоизделия, соответствующие по техническим и надежностьвым характеристикам зарубежных аналогов.

4. Получение прибыли от продаж в сумме 161,418 млн. руб.

В плане перспективного развития на 2010 г., исходя из утвержденного 22 марта 2010 г. финансово-хозяйственного плана, получение валовой прибыли планировалось в сумме 161418 тыс.руб.

В связи со структурными сдвигами и переносом сроков поставки на сумму 117336 тыс. руб., в т.ч. по договорам:

- ЗП/49-149-111-2008/017 от 31.03.2009г. - 94760,6 тыс. руб.
- ЗП/49-176-2/2010/017 от 12.10.2009г. - 25709,74 тыс. руб.

обществом был предоставлен уточненный финансово-хозяйственный план на 2010 г., который был утвержден 07.10.2010 г., где валовая прибыль утверждена в сумме 132230 тыс. руб. фактическое выполнение составило 133172 тыс. руб.

5. Снижение размера банковских кредитов, полученных Обществом, по состоянию на 31.12.2010 года до 0,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2011г. общество планировало выйти без задолженности по кредитам и займам.

Фактическая задолженность по заемным средствам составила 55000 тыс. руб.

Невыполнение вызвано неполучением денежных средств за выполненные работы от ОАО «Северная Верфь» в сумме 242862 тыс.руб., в т.ч. по договорам:

- ЗП/49-139/454-1607 от 10.07.08г. – 187696,743 тыс.руб.
- ЗП/49-171/454-2069 от 28.10.09г. - 1018,842 тыс.руб.
- 20380-02/454-644 от 23.11.05 - 54146,455 тыс.руб.

6. Оптимизация накладных расходов за счет:

- компактного размещения производственных подразделений и реализации высвобождаемых площадей;
- снижение затрат на энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
- сокращения расходов, связанных с содержанием административно-управленческого персонала.

Более компактное размещение производственных подразделений в результате технического перевооружения завода в 2010 году позволило увеличить отдачу от производственных мощностей мехпроизводства.

В 2010 году при организации единого участка мехпроизводства списано и реализовано 76 единиц физически изношенного оборудования, внедрено 26 единиц прогрессивного высокопроизводительного оборудования, оснащенного современным режущим, мерительным инструментом, высвободилось 350 кв. м производственных площадей. Снижено энергопотребление и затраты на энергоносители.

В 2010 году внедрено 6 единиц энергетического оборудования:

мобильные компрессоры серии ВК, которые имеют высокий коэффициент полезного действия (до 92%) и большой ресурс (до 100 000 ч), что позволяет значительно снизить затраты на получение сжатого воздуха. Они имеют низкий уровень шума, что позволяет снизить нагрузку на центральные компрессорные и устанавливать мобильные компрессоры непосредственно на месте потребления сжатого воздуха. До 70% энергии, потребляемой компрессором используется для охлаждения масла воздухом, который можно использовать вторично для обогрева помещения;

агрегат для отсоса пыли АОУМ имеют малые габариты, вентилятор с электродвигателем находятся в «чистой зоне» и не подвергаются абразивному износу, экономия энергии за счет возвращения очищенного воздуха в помещение.

7. Создание кадрового резерва руководящего состава завода, руководителей подразделений и среднего звена.

На 01.01.2011 года кадровый резерв руководящего состава насчитывал 34 кандидатуры (средний возраст – 47 лет) на 35 руководящих должностей. В течение 2010 года значительных кадровых перестановок и структурных изменений в обществе не произошло, в связи с чем на 01.01.2011 г. кадровый резерв претерпел незначительные персональные корректировки, средний его возраст увеличился на 1 год и сравнялся со средним возрастом сотрудников по предприятию в целом – 48 лет.

Вместе с тем, с учетом предстоящих структурных изменений (реорганизация ОКБ, образование новых подразделений), в первом полугодии 2011 года необходима существенная корректировка кадрового резерва руководителей.

8. Обеспечение роста средней заработной платы работников общества.

На 2010 год был запланирован рост заработной платы работников общества на 10%. Фактический рост составил 18,8%.

Финансовые показатели работы общества в 2010 году.

План по выпуску товарной продукции в 2010 году не выполнен на 51 727 тыс. рублей, но в сравнении с отчетными данными 2009 г. увеличение составило 441697 тыс. руб., рост - 195 % .

План по выручке 2010г. невыполнен на 88 350 тыс. рублей, но в сравнении с 2009 г. увеличение составило 732288 тыс. руб., рост - 322% .

Невыполнение плана по выручке было вызвано большим количеством переносов сроков сдачи этапов и отгрузки продукции по договорам на 2011г., в том числе по следующим заказчикам:

- Минобороны РФ - 8 522,8 тыс.руб.
- Предприятия ОАО «Концерн «Океанприбор» - 70 918,3 тыс.руб.
- ОАО СЗ «Северная Верфь» - 7 496,2 тыс.руб.
- Другие заказчики - 427,9 тыс.руб.
- Гражданская продукция + 2 278,9 тыс.руб.
- Услуги промышленного характера -871,3 тыс.руб.
- Прочие работы и услуги - 2 391,9 тыс.руб.

План по валовой прибыли перевыполнен на 942 тыс. руб., в том числе:

1. За счет невыполнения плана по реализации продукции недополучено прибыли в сумме 8158 тыс.руб., в т.ч. по заказчикам:

- Минобороны РФ- 4 232 тыс.руб.
- Предприятия концерна «Океанприбор» - 3 789,5 тыс.руб.
- ОАО «СПКБ»- 24 тыс.руб.
- ООО «Элинс»- 112,5 тыс.руб.

2. За счет отклонений фактических затрат против плана перевыполнение по прибыли составило 3621 тыс.руб., в том числе по заказчикам:

- Минобороны РФ - 2 153,1 тыс.руб.
- ОАО СЗ «Северная Верфь» + 9 278,9 тыс.руб.
- Предприятия концерна «Океанприбор» +403,8 тыс.руб.
- Другие заказчики -19,5 тыс.руб.
- Услуги пром.хар-ра -3889,2 тыс.руб.

3. За счет структурного сдвига и переходящих остатков со склада СГП перевыполнение прибыли составило 5479 тыс.руб., в т.ч.:

- Минобороны РФ (этап.16) +3939 тыс.руб.
- Предприятия концерна «Океанприбор» +774 тыс.руб.
- Другие заказчики -190 тыс.руб.
- Гражданская продукция +956 тыс.руб.

За 2010 год общество снизило нагрузку по кредитам и займам на 95 млн.руб. и соответственно задолженность по займу на 01.01.2011 г составила - 55 млн.руб.

В течение 2010 года Общество за пользование кредитными ресурсами коммерческих банков и по займам уплатило процентов на 31 127 тыс.руб. меньше ,чем в 2009 году. Сумма уплаченных процентов составила 2889,6 тыс.руб., в том числе:

- по кредитам- 2383,4 тыс.руб. ,
- по займам- 506,2 тыс.руб.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за 2010г. характеризуется следующими данными:

№пп	Показатели	Ед.изм.	2009г.	2010г.	Темп роста (%)
1	Товарный выпуск	тыс.руб.	465 248	906 945	195
2	Выручка от реализации	тыс.руб.	330 057	1 062 345	322
3	Себестоимость продаж	тыс.руб.	359 090	929 173	259
4	Валовая прибыль	тыс.руб.	-29 033	133 172	-
5	Коэффициент валовой рентабельности	%	-	13	-
6	Прочие доходы	тыс.руб.	26 007	27 423	105
7	Прочие расходы	тыс.руб.	44 302	86 056	194
8	Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	0	7 880	-
9	Чистая прибыль	тыс.руб.	-69 952	44 153	-
10	Рентабельность продаж	%	-	4	-
11	Стоимость основных средств	тыс.руб.	321 261	297 288	92,5
12	Уставный капитал	тыс.руб.	315 552	315 552	-

13	Среднесписочная численность	чел.	1 455	1 436	98,7
14	Средняя заработная плата	руб.	13 061,3	18 682,2	143
15	Чистые активы	тыс.руб.	413 859	452 935	109
16	Площадь зданий и сооружений в т.ч.	кв.м.	121 419	121 419	-
	* производственные	кв.м.	45 736	45 736	-
17	Общий объем работ	тыс.руб.	465 248	906 945	195
18	Объем собственных работ	тыс.руб.	416 322	824 309	198
19	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	724 275	754 160	104
20	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	231 519	460 038	199
21	Инвестиционный план	тыс.руб.	78 162	30 341	39
	-за счет амортизационных отчислений	тыс.руб.	5 562	18 903	340
	-за счет средств федерального бюджета	тыс.руб.	72 600	6 150	8,5
22	Использование чистой прибыли, полученной по итогам предыдущих лет, в т.ч.:	тыс.руб.			
	-отчисления в резервный фонд		153,55	0	
	-дивиденды		153,55	0	

Объем реализации и полученной валовой прибыли(убытка) по основным покупателям характеризуются следующими данными:

Наименование покупателей	Ед. изм.	Выручка без НДС	Себестоимость	+ Валовая прибыль / - Убыток
1	2	3	4	5
Общий объем отгруженной продукции	тыс. руб.	1 062 345	929 173	+ 133 172
в том числе:				
Министерство обороны РФ	тыс. руб.	118 687	110 119	+ 8 568
Предприятия Концерна	тыс. руб.	110 058	93 904	+ 16 154
в т.ч. ОАО "Концерн "Океанприбор"	тыс. руб.	86 983	75 866	+ 11 117
Другие заказчики	тыс. руб.	805 108	693 136	+ 111 972
Гражданская продукция, реализация тепловой энергии и горячей воды на сторону	тыс. руб.	28 213	31 735	- 3 522
Работы, финансируемые из бюджета	тыс. руб.	279	279	0

При фактическом объеме продаж в сумме 1062345 тыс.руб. обществом получена прибыль от продаж в сумме 131056 тыс.руб., с учетом финансово-хозяйственной деятельности прибыль составила-73597 тыс.руб., а чистая прибыль-44153 тыс.руб.

Справочно: за 2009 год обществом получен убыток от продаж в размере 30691 тыс.руб., чистый убыток составил - 69952 тыс.руб.

Структура имущества и источники его образования за отчетный период характеризуется следующими данными:

Показатели	На начало года		На конец года		Изменение за год	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
	4	5	4	5	6	7
АКТИВ						
I. Внеоборотные активы	405 135	30,59	372 005	27,26	- 33 130	- 3,33
1. Нематериальные активы	2	0,00	2	0	0	0
2. Основные средства	321 261	24,26	297 288	21,78	- 23 973	- 2,48
3. Незавершенное строительство	26 587	2,01	47334	3,47	20 747	1,46
4. Долгосрочные фин. вложения	16 700	1,26	17 640	1,29	940	0,03
5. Отложенные налоговые активы	39 943	3,02	9 099	0,67	- 30 844	-2,35
6. Прочие внеоборотные активы	642	0,05	642	0,05	0	0

II. Оборотные активы	919 258	69,41	992 836	72,74	73 578	3,33
6. Запасы	567 542	42,85	448 941	32,89	-118 601	-9,96
в том числе:						
*сырье, материалы	71 677	5,41	83 110	6,09	11 433	0,68
*затраты в незавершенном производстве	379 546	28,66	324 331	23,76	-55 215	-4,89
*готовая продукция и товары для перепродажи	108 947	8,23	40 281	2,95	-68 666	-5,27
*товары отгруженные	307	0,02	307	0,02	0	0
*расходы будущих периодов	7 065	0,53	912	0,07	-6 153	-0,47
7. Налог на добавленную стоимость	10 836	0,82	26 797	1,96	15 961	1,15
8. Дебиторская задолженность	231 519	17,48	460 038	33,71	228 519	16,23
в том числе:						
*покупатели и заказчики	113 759	49,14	273 389	59,43	159 630	10,29
9. Краткосрочные финансовые вложения	94 900	7,17	52 500	3,85	-42 400	-3,32
10. Денежные средства	13 699	1,03	4 077	0,30	-9 622	-0,74
11. Прочие оборотные активы	762	0,06	483	0,04	-279	-0,02
ИТОГО	1 324 393	100	1 364 841	100	40 448	0
ПАССИВ						
III. Капитал и резервы	398 529	30,09	439 331	32,19	40 802	2,10
Уставный капитал	315 552	23,83	315 552	23,12	0	-0,71
Добавочный капитал	144 593	10,92	144 593	10,59	0	-0,32
Резервный капитал	1 560	0,12	3 768	0,28	2 208	0,16
в том числе:						
*резервные фонды образованные в соответствии с учредительными документами	1 560	0,12	3 768	0,28	2 208	0,16
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток	-63 176	-4,77	-24 582	-1,80	38 594	2,97
IV. Долгосрочные обязательства	36 259	2,74	27 746	32,19	-8 513	-0,70
Отложенные налоговые обязательства	36 259	2,74	27 746	32,19	-8 513	-0,70
V. Краткосрочные обязательства	889 605	67,17	897 764	65,78	8 159	-1,39
Займы и кредиты	150 000	11,33	55 000	4,03	-95 000	-7,30
Кредиторская задолженность	724 275	54,69	754 160	55,26	29 885	0,85
в том числе:						
*поставщики и подрядчики	38 963	2,94	26 816	1,96	-12 147	-0,98
*задолженность перед персоналом	11 701	0,88	17 423	1,28	5 722	0,39
*задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 665	0,28	5 330	0,39	1 665	0,11
*задолженность по налогам и сборам	10 909	0,82	14 486	1,06	3 577	0,24
*прочие кредиторы	659 037	49,76	690 105	50,56	31 068	0,80
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0,00	75 000	5,50	75 000	5,50
Доходы будущих периодов	15 330	1,16	13 604	1,00	1 726	0,16
ИТОГО	1 324 393	100	1 364 841	100	40 448	0

Из приведенных данных следует, что за отчетный период активы общества увеличились на 40448 тыс. руб., а именно:

- Внеоборотные активы (иммобилизационные средства) уменьшились на 33130 тыс. руб. или на 3,33 % от общего изменения, в т.ч. по следующим статьям:

*Основные средства	- 23 973 тыс.руб.
*Незавершенное строительство	+ 20 747 тыс.руб.
*Долгосрочные финансовые вложения	+ 940 тыс.руб.
*Отложенные налоговые активы	- 30 844 тыс.руб.

- Оборотные активы (мобильные средства) увеличились на 73 578 тыс. руб. или на 3,33% от общего изменения, в т.ч.:

1.Запасы	- 118 601 тыс.руб.
Из них:	
* сырье и материалы	+11 433 тыс.руб.
*затраты в незавершенном производстве	- 55 215 тыс.руб.
*ГП и товары для перепродажи	- 68 666 тыс.руб.
* расходы будущих периодов	- 6 153 тыс.руб.
2.Налог на добавленную стоимость	+ 15 961 тыс.руб.
3.Дебиторская задолженность	+228 519 тыс.руб.
в том числе покупатели и заказчики	+159 630 тыс. руб.
4.Краткосрочные фин.вложения	-42 400 тыс.руб.
5.Денежные средства	-9 622 тыс.руб.
6.Прочие оборотные активы	-279 тыс.руб.

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес занимают следующие статьи:

- Затраты в незавершенном производстве - 324 331 тыс.руб. или 23,76%.
- Готовая продукция и товары для перепродажи- 40 281 тыс.руб. или 2,95%.
- Дебиторская задолженность – 460 038 тыс.руб. или 33,71 %.

Рост дебиторской задолженности против 2009г. на 228 519 тыс.руб. вызван непоступлением денежных средств за отгруженную продукцию ОАО СЗ "Северная верфь" по договорам:

- ЗП/49-139/454-1607 от 10.07.08 ОКР "Заря 3.3" - 187,697 млн.руб.,
- 20380-02/454-644 от 23.11.05 изд. "Заря-2" заказ 1002 - 54,146 млн.руб.

Анализ структуры пассива баланса показывает, что на 01.01.11г. произошло увеличение источников финансирования на сумму 40 448 тыс. руб. по следующим статьям баланса:

*Капитал и резервы	+40 802 тыс.руб.
*Долгоср. обязат.	-8 513 тыс.руб.
*Займы и кредиты	-95 000 тыс.руб.
*Кредиторская задолженность	+29 885 тыс.руб.
*Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	+75 000 тыс.руб.
*Доходы будущих периодов	- 1 726 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.11г. составила 754 160 тыс.руб. и выросла против 01.01.11 г. на сумму 29 885 тыс.руб., за счет следующих статей баланса:

*Поставщики и подрядчики	-12 147 тыс.руб.
*Задолж.перед персоналом	+ 5 722 тыс. руб.
*Задолженность перед внебюджетными фондами	+1 665 тыс. руб.
*Задолженность по налогам и сборам	+3 577 тыс. руб.
*Прочие кредиторы	+31 068 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности наибольшую долю составляют «Прочие кредиторы» за счет авансов полученных в сумме 681510 тыс. руб., из них:

• ОАО СЗ «Северная верфь»-	239 834 тыс.руб.
• ОАО «Концерн «Океанприбор»-	232 358 тыс.руб.
• ОАО «Амурский СЗ»-	180 583 тыс.руб.
• Минобороны РФ г.Москва-	3 898 тыс.руб.
• ОАО ЦНИИ «Концерн «Электроприбор»-	7 078 тыс.руб.
• ОАО «Водтрансприбор»-	15 611 тыс.руб.

- Прочие-

2 148 тыс.руб.

В структуре задолженности поставщикам и подрядчикам наибольшую долю составляют:

*ОАО «Концерн «Океанприбор»	11 328 тыс.руб.
*ОАО ПК «Ахтуба»	8 157 тыс.руб.
*ООО «Петро Ин Трейд»	2 439 тыс.руб.
*ЦГТО «СКИФ»	1 126 тыс.руб.
*ТАНТ им.Г.М.Бериева г. Таганрог	1 934 тыс.руб.

Показатели для оценки финансового состояния общества за 2010г. в сравнении с отчетными данными 2009г. характеризуются следующими данными:

№	Виды	2009г.	2010г.
Коэффициенты рентабельности			
1.	Коэффициент валовой прибыли (КВП), %	-8,80	12,54
2.	Рентабельность продаж	-9,3	12,3
3.	Рентабельность продаж по чистой прибыли (РП), %	-21,19	4,16
4.	Рентабельность активов (ROA),%	-7,46	5,47
5.	Экономическая рентабельность	-5,28	3,24
6.	Рентабельность инвестиций (ROI), %	-16,73	9,79
7.	Рентабельность основной деятельности	-8,55	14,10
8.	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-17,27	10,19
9.	Период окупаемости собственного капитала	-5,7	9,95

Из приведенных данных видно, что все коэффициенты рентабельности выросли, имеют положительное значение, в связи с тем, что в отчетном году общество сработало эффективно, прибыльно, а в 2009г. по итогам работы за год был получен убыток.

№	Виды	2009г.	2010г.
Коэффициенты деловой активности			
1.	Фондоотдача производственных фондов	0,8	2,9
2.	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	0,4	1,1
3.	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	1,4	2,3
4.	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,5	1,23
5.	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,83	2,42
6.	Продолжительность операционного цикла	833	334
7.	Продолжительность финансового цикла	97	38

Увеличение коэффициентов деловой активности в 2-3 раза характеризует работу общества за отчетный год как эффективную.

Снижение продолжительности операционного цикла свидетельствует о более эффективном использовании финансовых ресурсов, которые отвлечены в материальные средства и дебиторскую задолженность.

Сокращение финансового цикла свидетельствует о том, что общество эффективно управляет оборотными средствами, что оказывает влияние на сокращение операционного цикла и замедление срока оборота кредиторской задолженности до приемлемого уровня.

№	Виды	Рекомендуемые значения	2009г.	2010г.
---	------	------------------------	--------	--------

Коэффициенты ликвидности				
1	Длительность оборота кредиторской задолженности поставщикам (подрядчикам) (ОКЗ), дни		24,97	12,08
2	Длительность оборота денежных средств (финансовый цикл)		545,76	254,08
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-07	0,12	0,06
4	Коэффициент срочной ликвидности	0,8-1	0,49	0,52
5	Коэффициент текущей ликвидности	не менее 2,0	1,05	1,12
6	Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	допустимое 0,7-0,8	0,39	0,58
7	Рентабельность собственного капитала (ROE), %		-17,27	10,19
8	Период окупаемости собственного капитала		-5,7	9,95

Приведенные данные показывают, что коэффициенты ликвидности за 2010г. повысились, но не достигли рекомендуемых значений.

Состояние и изменение основных производственных фондов общества за 2010год характеризуется высоким процентом износа -50,34% и снижением за 2010г. коэффициента обновления на 10,22% . Снижение коэффициента обновления обусловлено тем, что из перечисленных средств Федерального бюджета на техническое перевооружение и реконструкцию производства по выпуску гидроакустических комплексов нового поколения в сумме 75000 тыс.руб.

в 2010 году было получено и введено в эксплуатацию оборудования на сумму 6150 тыс. руб., в

связи с длительной процедурой проведения торгов ч/з открытые аукционы и длительными периодами поставки оборудования.

В 2011 г. будет получено и введено в эксплуатацию оборудования на сумму 68850 тыс. руб.

№ п/п	Наименование	На начало года		На конец года	
		тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	Первоначальная стоимость основных средств	597 580		598 673	
2	Износ основных средств	276 319		301 385	
3	Поступление основных средств	70 864		9 790	
4	Выбытие основных средств	13 950		8 696	
5	Коэффициент обновления основных средств		11,86		1,64
6	Коэффициент износа		46,24		50,34
7	Коэффициент годности		53,76		49,66
8	Коэффициент выбытия		2,34		1,45

Основное направление технического перевооружения 2010 г.:

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в механическом и сборочном производстве, организация на базе внедряемого прогрессивного оборудования новых рабочих мест;

- дальнейшая реконструкция участка механической обработки цеха №1: внедрение 18 единиц нового прогрессивного металлообрабатывающего оборудования, современный режущий и мерительный инструмент, технологическая оснастка;

- выполнено техническое перевооружение второй очереди участка ЧПУ механического производства: внедрены токарные обрабатывающие центры с контршпинделем и системой приводного инструмента, порталных фрезерных обрабатывающих центров и фрезерных обрабатывающих центров с горизонтальным шпинделем;

- организация первой очереди участка холодной штамповки с внедрением высокопроизводительных координатно-револьверных прессов с лазерной обработкой;

- переоснащение лабораторий и подразделений завода контрольно-измерительной аппаратурой, отвечающей современным техническим требованиям для выпуска современных цифровых ГАК.
- приобретено измерительное оборудование, комплекс с автоматизированной информационной системой для автоматизации метрологических работ.

В соответствии с планом технического перевооружения и реконструкции производства в 2011 году, запланировано направить на техническое перевооружение завода 43 200 тыс. руб. средств федерального бюджета.

Обществом на 2011 год сформирован портфель заказов в размере 1056676 тыс. руб.

Общество планирует получение в 2011 году выручки от реализации продукции, работ и услуг в сумме 1091391 тыс.руб.

Ожидаемая прибыль от продаж - 110696 тыс. руб., планируемая чистая прибыль - 58789 тыс. руб.

9. Основные направления развития акционерного общества.

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества.

В 2010 году Советом директоров 14.05.2010 г. (протокол №79) была утверждена **среднесрочная программа развития на 2010-2013 годы.**

Этой программой предусматривалось дальнейшее техническое перевооружение механообрабатывающего производства завода с внедрением комплекта высокоточного, современного, адаптированного с CAD-CAM – технологиями металлообрабатывающего и сварочного оборудования; сборочно-монтажного производства с внедрением современного оборудования для поверхностного монтажа электронных модулей; инструментального производства с внедрением высокоточного оборудования, мерительного и режущего инструмента и современных технологий изготовления оснастки и инструмента.

Наряду с техническим перевооружением производственных цехов и организацией новых участков предусматривалось техперевооружение испытательной базы предприятия, оснащение центральной заводской и измерительной лабораторий современными приборами и контрольно-измерительной аппаратурой.

Планировалось оснащение подразделений завода вычислительной и оргтехникой, программным обеспечением для организации АРМ конструкторов, технологов, а также внедрение интегрированной системы управления всеми процессами предприятия по единым правилам и обеспечение оперативного получения информации руководством обо всех сторонах деятельности завода.

В обществе существует **программа реализации непрофильных активов**, которая была утверждена на заседании совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 29 октября 2010 года (протокол №30).

Настоящая программа предусматривает три основных направления по использованию непрофильных активов:

- отчуждение посредством прямой продажи.
- вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации производства.
- выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой позволит:

- уменьшить финансовую нагрузку на общество за счет избавления от непроизводственных расходов;
- получить дополнительные оборотные средства;
- получить дополнительные источники прибыли;
- диверсифицировать производство;

- увеличить капитализацию вновь созданных бизнес-единиц.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования

Инвестиционный план №1. В рамках Федеральной целевой программы “Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 -2020 годы” для подготовки производств завода к выпуску гидроакустических комплексов (ГАК) и гидроакустических станций (ГАС) нового поколения разрабатывается проект **«Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, сборочно-сдаточного производств, лабораторий и испытательной баз предприятия».**

Объем инвестиций: Госбюджет: 614 000 тыс. руб.

Собственные средства: 93 000 тыс. руб.

Техническое перевооружение по проекту №1 осуществляется с целью повышения технического уровня завода, позволяющего обеспечить высокое качество изготовления изделий, узлов и сборки гидроакустических комплексов нового поколения.

В комплексе мероприятий предусматривается: переоснащение механообрабатывающего и инструментального производств, путем замены физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования на новое, более прогрессивное и высокоэффективное.

Внедрение в сборочно-монтажном производстве нового оборудования и современных технологий поверхностного монтажа электронных модулей и блоков, приборов и аппаратуры для сдаточно-регулирующих работ.

Установка нового испытательного оборудования в лаборатории испытаний и сертификации взамен устаревшего.

Приобретение необходимого комплекта испытательного оборудования, для проведения климатических и механических испытаний приборов, блоков и изделий.

Оснащение центральной заводской и измерительной лабораторий современными приборами и контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей увеличить качество проводимых анализов и уменьшить время их проведения.

Комплектация средствами измерения геометрических параметров, а также радиотехнических величин, необходимых для оснащения стендов настройки и испытаний, цифровых специзделий и лаборатории поверки.

Оснащение участка изготовления технической и технологической документации оборудованием для хранения, учета и ее размножения, а также персональным компьютером для магнитотеки.

Внедрение вычислительной и оргтехники, программного обеспечения для разработки конструкторской и технологической документации, систем автоматизированного управления производством.

Оснащение подразделений завода вычислительной и оргтехникой, лицензионным программным обеспечением для организации АРМ конструкторов, технологов, а также внедрение интегрированной системы управления всеми процессами предприятия по единым правилам и обеспечение оперативного получения информации руководством обо всех сторонах деятельности завода.

Размещение нового оборудования предусматривается на существующих площадях (прошедших реконструкцию и ремонт) цехов и участков на местах демонтируемого оборудования.

Инвестиционный план №2. В рамках Федеральной целевой программы “Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы”, задания на проектирование **«Техническое перевооружение комплексных стендов настройки, отладки, испытаний и производственных участков для обеспечения изготовления гидроакустических средств и комплексов для гражданского судостроения»** разработана проектная документация для технического перевооружения комплексных стендов для настройки, отладки и испытаний гидроакустических средств и комплексов гражданского назначения

и организации производственных участков для обеспечения изготовления гидроакустических средств и комплексов для гражданского судостроения.

Объем инвестиций: Госбюджет: 246 490 тыс. руб.

Собственные средства: 44 900 тыс. руб.

В настоящее время отсутствует стенд комплексной настройки, отладки и испытаний гидроакустических средств гражданского назначения, камера холода и тепла для испытаний крупногабаритных приборов.

Целью работы является создание и оснащение стенда, приобретение камеры холода и тепла для испытаний крупногабаритных приборов, которые должны обеспечивать полный цикл по настройке, отладке и проведению всех видов испытаний изготавливаемой аппаратуры.

Ранее существовавшие участки изготовления средств рыбопоисковой аппаратуры частично или полностью демонтированы как морально и физически устаревшие. Технология изготовления таких средств утрачена, так как длительное время изготовление таких средств не производилось.

Планируется организация пяти участков с предметно замкнутым циклом изготовления:

1. Участок монтажа, сборки и регулировки приборов и электронных систем аппаратной части гидроакустических средств.
2. Участок сборки и отладки акустических приборов и элементов поворотных-выдвижных устройств (ПВУ).
3. Участок окончательной сборки и отладки ПВУ на специальных эстакадах.
4. Участок настройки, отладки комплексов, включая акустические испытания комплексов в специальном бассейне.
5. Участок механоклиматических испытаний комплексов, включая испытания повышенным гидростатическим давлением до 250 кг/см².

10. Перспективы развития акционерного общества.

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Планируемыми направлениями развития общества на 2011 год с учетом тенденций рынка и потенциала завода являются:

1. Разработка, модернизация, изготовление и ремонт гидроакустического вооружения для НК и ПЛ в рамках гособоронзаказа и договоров с предприятиями отрасли.
2. Разработка и изготовление новых моделей промерных и навигационных эхолотов для гражданского применения.
3. Реконструкция сборочно-монтажного производства на территории I этажа Корпуса №10 ($S = 1500 \text{ м}^2$) с закупкой оборудования и внедрением современных технологий пайки.
Реконструкция каркасно-штамповочного производства для освоения конструктивов «Евромеханика» ($S = 1000 \text{ м}^2$) с приобретением современного оборудования новых технологий.
4. Реализация неиспользуемых производственных корпусов и объектов социальной сферы.
5. Обеспечение роста средней заработной платы работников в 2011 г. на 15%.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируются следующие проекты:

- Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего, сборочно-сдаточного производств, лабораторий и испытательной баз предприятия.
- Техническое перевооружение комплексных стендов настройки, отладки, испытаний и производственных участков для обеспечения изготовления гидроакустических средств и комплексов для гражданского судостроения

Планируемые направления использования чистой прибыли.

Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2010 финансовый год, планируется использовать по следующим направлениям:

1. Отчисления в резервный фонд – 5%.
2. Выплата дивидендов акционерам -25%.
3. На покрытие убытков прошлых лет -70%.

Распределение прибыли, полученной обществом в 2010 году, будет утверждаться акционерами общества на годовом общем собрании акционеров.

11. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.

11.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

В 2010 году Советом директоров на заседании 14.05.2010 г. (протокол № 79) были утверждены следующие рекомендации Общему собранию акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества:

прибыль не распределять в связи с ее отсутствием по результатам 2009 финансового года.

Эта рекомендация была утверждена акционерами Общества на годовом общем собрании акционеров 23.06.2010 года (Протокол № 9).

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей): дивиденды не начислялись в связи с отсутствием прибыли.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: задолженности нет.

Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, % от чистой прибыли): отчисления не направлялись в связи с отсутствием прибыли.

Сумма, направленная в иные фонды общества (рублей, % от чистой прибыли): отчисления не направлялись в связи с отсутствием прибыли.

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов: отчисления из чистой прибыли в инвестиционные проекты в отчетном году не производились в связи с отсутствием прибыли.

Иные направления использования чистой прибыли: иных направлений использования чистой прибыли не было.

11.2. Распределение прибыли общества, полученной в отчетном году.

В 2010 году обществом получена чистая прибыль в размере 44 153 тысячи рублей.

Советом директоров Общества предложено следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2010 года:

- отчисления в резервный фонд - 2 207,6 тыс. руб. (5%);
- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям - 11 038,2 тыс. руб. (25%);
- прибыль, направляемая на покрытие убытков прошлых лет – 30906,9 (70%).

Согласно уставу Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием

акционеров Общества. В соответствии с этим распределение прибыли будет утверждено на годовом общем собрании акционеров, которое будет проведено в июне 2011 года.

12. Структура акционерного общества.

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

Общество участвует в уставном капитале закрытого акционерного общества «Торговый дом «Океанприбор» (г. Санкт-Петербург).

Цель участия: оптимизация затрат общества на приобретение комплектующих за счет централизации поставок.

Форма участия: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» владеет 20 процентами акций обыкновенных именных бездокументарных ЗАО «Торговый дом «Океанприбор».

Финансовые параметры участия: взнос общества в уставный капитал ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» составил 40 000 рублей.

Сведения об организации, в которой ОАО «Таганрогский завод «Прибой» участвует:

Основные виды деятельности по уставу: основными видами деятельности ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» являются:

- организация оптовой, розничной торговли промышленными товарами, товарами производственно-технического назначения и народного потребления, а также продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, включая торговлю через агентов и на условиях комиссии;

- торгово-закупочные, консалтинговые, маркетинговые, рекламно-сервисные, посреднические и консультационные услуги, оказание представительских услуг, в том числе зарубежным фирмам на территории страны;

- сбор, обработка и анализ организационной, технической и финансовой информации о деятельности российских и зарубежных организаций, поставляющих материалы и комплектующие, используемые предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

Выручка за 2010 год, тыс. рублей: 1127,0

Прибыль (до налогообложения), полученная в 2010 году, тыс. рублей: 553, 0

Чистая прибыль, тыс. рублей: 442,0

Показатели экономической эффективности участия:

Размер полученных в отчетном году дивидендов: в 2010 году дивиденды ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» не объявляло и не выплачивало, т.к. общество создано в июне 2010 года.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Общество входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор», которая состоит из:

- ОАО «Концерн «Океанприбор»,
- ОАО «Таганрогский завод «Прибой»,
- ОАО «НИИ «Бриз»,
- ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль»,
- ОАО «Водтрансприбор-пуск»,
- ОАО «Завод «Полярная звезда»,
- ОАО «Водтрансприбор»,
- ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба».

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ:

В 2010 году Общество заключило договор об учреждении ЗАО «Торговый дом «Океанприбор».

Сторонами, заключившими договор об учреждении, стали следующие общества: ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО «Таганрогский завод «Прибой», ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба», ОАО «Водтрансприбор», ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль», ОАО «НИИ «Бриз».

Предмет договора: создание закрытого акционерного общества «Торговый дом «Океанприбор».

Цена и иные условия договора: ОАО «Таганрогский завод «Прибой» вносит в уставный капитал создаваемого общества сумму в размере 40 000 рублей денежными средствами и становится владельцем 400 штук акций, что составляет 20% уставного капитала ЗАО «Торговый дом «Океанприбор».

13. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы представлены в Приложении 1 к годовому отчету.

Сведения о **чистых активах** за три последних завершённых финансовых года представлены в Приложении 2.

14. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» **крупными сделками**, обществом в 2010 году не совершались.

Сведения об **иных сделках**, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом Общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок, связанных:

- с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения обществом любого недвижимого имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки ;

- с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества;

- с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки;

- связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

Совершенные обществом иные сделки, предварительное одобрение которых было получено в 2010 году:

Одобрение Совета директоров получено **14.04.2010 г. (протокол № 75)** на сделку, а именно:

договор займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» на

сумму 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей под 10% (десять процентов) годовых на срок не менее 6 (шести) месяцев.

Одобрение Совета директоров получено **29.04.2010 г. (протокол № 77)** на сделку, состоящую из взаимосвязанных между собой сделок, а именно:

1. Заключение Соглашения о предоставлении кредита между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей на срок 18 (восемнадцать) месяцев.

2. Заключение договора об ипотеке между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на сумму 250 523 000,00 (двести миллионов пятьсот двадцать три тысячи) рублей.

3. Заключение договора залога оборудования между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на сумму 55 078 378,21 (пятьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 21 копейка.

Условия сделки указаны в разделе 3 «Сведения о совете директоров» на стр. 7-13.

Одобрение Совета директоров получено **05.05.2010 г. (протокол № 78)** на сделку, а именно:

договор займа между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» на сумму 1 000 000 рублей под 14% (четырнадцать процентов) годовых.

Одобрение Совета директоров получено **08.06.2010 г. (протокол № 82)** на сделку, а именно:

участие ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в создании Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Океанприбор» совместно с ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба», ОАО «Водтрансприбор», ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль», ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз». Одобрить приобретение ОАО «Таганрогский завод «Прибой» 20 % пакета акций указанного акционерного общества. Поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» подписать учредительный договор.

Одобрение Совета директоров получено **27.08.2010 г. (протокол № 84)** на заключение дополнительных соглашений к договорам целевого займа, а именно:

- заключение дополнительного соглашения №14 к договору целевого займа №0801/25 от 22.05.2007 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» о нижеследующем:

дополнить пункт 5.1 договора следующим абзацем: « С 01.08.2010 года проценты по предоставленным суммам займа составляют 11% (одиннадцать процентов) годовых».

- заключение дополнительного соглашения №6 к договору целевого займа №250 от 20.04.2009 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» » о нижеследующем:

дополнить пункт 5.1 договора следующим абзацем: « С 01.08.2010 года проценты по предоставленным суммам займа составляют 11% (одиннадцать процентов) годовых».

- заключение дополнительного соглашения №3 к договору целевого займа №369 от 18.08.2010 г. между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» о нижеследующем:

дополнить пункт 5.1 договора следующим абзацем: « С 01.09.2010 года проценты по предоставленным суммам займа составляют 11% (одиннадцать процентов) годовых».

Одобрение Совета директоров получено **12.11.2010 г. (протокол № 86)** на сделку, а именно:

договор займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей под 5% (Пять процентов) годовых на срок не менее 6 (Шести) месяцев.

Одобрение Совета директоров получено **28.12.2010 г. (протокол № 89)** на следующие сделки, а именно:

- заключение дополнительного соглашения №1 к Соглашению №015/0052L/10 о предоставлении кредита от 21.05.2010 г. (далее Соглашение) с ЗАО «ЮниКредит Банк»

заключение дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке № 015/0224Z/10 от 21.05.2010 г. с ЗАО «ЮниКредит Банк»

Условия сделки указаны в разделе 3 «Сведения о совете директоров» на стр. 19-24.

15. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совершенные обществом сделки в 2010 году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Обществом в 2010 году была совершена одна сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Стороны сделки: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство промышленности и торговли (Минпромторг России), открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой».

Дата совершения сделки:

дата подписания договора по сделке - 25.08.2010 г.;

дата размещения ценных бумаг по сделке - 09.09.2010 г.

Сделка была одобрена 23 июня 2010 г. общим собранием акционеров (протокол годового общего собрания №9).

Наименование заинтересованного лица: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер общества владеет более 20% акций ОАО "Таганрогский завод "Прибой" - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Существенные условия сделки: сделка, связанная с размещением ОАО «Таганрогский завод «Прибой» посредством закрытой подписки в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 18750 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по цене 4000 рублей за одну акцию на общую сумму размещаемых акций - 75 000 000 рублей.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой», состоявшееся 23 июня 2010 г.

16. Информация о получении обществом государственной поддержки.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года» ОАО «Таганрогский завод «Прибой» были перечислены средства федерального бюджета в объеме 75 000 000 (семидесяти пять миллионов) рублей.

На конец отчетного периода указанные средства полностью использованы.

17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Таких вложений Общества не было.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

Таких судебных разбирательств на 31.12.2010 года нет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности на 01.01.2011 г.:

№ п/п	Описание дела	Сумма заявленных претензий, руб.
1.	Взыскание с Дыгая Е.С. задолженности по договорам оказания услуг № 65 от 18.02.2009г., №77 от 26.03.2009г. Исковое заявление направлено в Таганрогский городской суд 28.12.2010г.	50 953,32 р.
2.	Исполнительное производство № 61/77/96452/20/2009 от 03.09.2009 г. о взыскании с МУП «ЖЭУ» задолженности, процентов и госпошлины	8 203 316,73 р.
3.	Исполнительное производство № 60/76/107258/20/2010 от 10.12.2010г. о взыскании с МУП «ЖЭУ» задолженности, неустойки и госпошлины	10 257 724,13 р.
ИТОГО:		18 511 994,18 р.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества.

Территория, на которой находится ОАО «Таганрогский завод «Прибой» к сейсмоопасной не относится и не является зоной сезонного наводнения.

На предприятии во взаимодействии с УФСБ России по Ростовской области и УВД по г. Таганрогу создана система безопасности, в том числе и по предупреждению террористических актов.

18. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В 2010 году Общество продолжило реализацию мероприятий, направленных на **энергосбережение и повышение энергетической эффективности.**

В 2010 году внедрено 6 единиц энергетического оборудования:

мобильные компрессоры серии ВК, которые имеют высокий коэффициент полезного действия (до 92%) и большой ресурс (до 100 000 ч), что позволяет значительно снизить затраты на получение сжатого воздуха. Они имеют низкий уровень шума, что позволяет снизить нагрузку на центральные компрессорные и устанавливать мобильные компрессоры непосредственно на месте потребления сжатого воздуха. До 70% энергии,

потребляемой компрессором используется для охлаждения масла воздухом, который можно использовать вторично для обогрева помещения;

агрегат для отсоса пыли АОУМ имеют малые габариты, вентилятор с электродвигателем находятся в «чистой зоне» и не подвергаются абразивному износу, экономия энергии за счет возвращения очищенного воздуха в помещение.

В 2010 году при организации единого участка мехпроизводства списано и реализовано 76 единиц физически изношенного оборудования, внедрено 26 единиц прогрессивного высокопроизводительного оборудования, оснащенного современным режущим, мерительным инструментом, высвободилось 350 кв. м производственных площадей. В результате этого снижено энергопотребление и затраты на энергоносители.

Планируемый в 2011 году запуск котельной №1 для целей отопления производственных площадей позволит снизить затраты по электроэнергии, газу, воде в 1,6-2,5 раза, сократить численность персонала на 15 человек, реализовать котельную №2.

В обществе существует **программа реализации непрофильных активов.**

Настоящая программа предусматривает три основных направления по использованию непрофильных активов на 2011 год:

- отчуждение посредством прямой продажи девятнадцати объектов недвижимости.
- вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации производства трех объектов.
- выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы трех объектов недвижимого имущества Общества.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой позволит:

- уменьшить финансовую нагрузку на общество за счет избавления от непроизводственных расходов;
- получить дополнительные оборотные средства;
- получить дополнительные источники прибыли;
- диверсифицировать производство;
- увеличить капитализацию вновь созданных бизнес-единиц.

Информация о выполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации представлена на МВ портале в личном кабинете Общества.

19. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Единица измерения
Атомная энергия	-	
Тепловая энергия: выработано	46564	Гкал
использовано заводом	25376	
продано на сторону	21188	
Электрическая энергия	7296	тыс. кВтч
Электромагнитная энергия	-	
Нефть	-	
Бензин автомобильный	75500,94	литр
Топливо дизельное	63760,42	литр
Мазут топочный	-	
Газ естественный (природный)	6198	тыс. м ³
Уголь	-	
Горючие сланцы	-	
Торф	-	

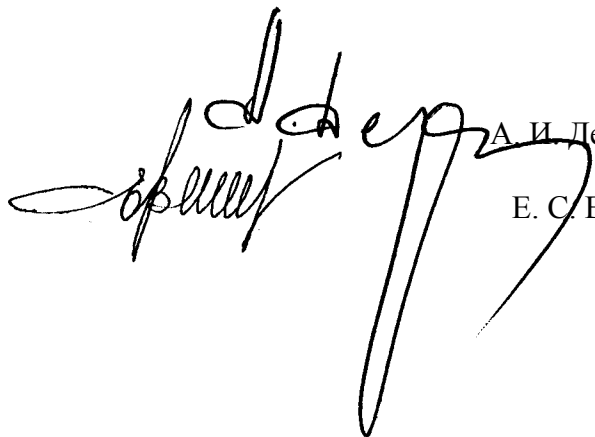
Другое:	-	
---------	---	--

20. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Данные о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 3 к годовому отчету.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. И. Деркунский
Е. С. Валуйская